

焦炭周报: 焦炭第十轮提涨全面落地(12.21-12.25)

一、本周焦煤市场综述与下周预测

本周国内炼焦煤市场稳中偏强运行。本周吕梁地区煤价普涨,高低主焦、高硫瘦煤等分煤种上调 30-100 元/吨不等。近期国内部分地区受天气限产预警,部分洗煤厂生产稍有影响,加之年底部分煤矿有停产检修或放假,供应将继续收紧,优质煤种仍然紧缺,煤企以积极出货为主。进口澳煤方面,澳煤通关政策暂未放松,市场暂无成交。蒙煤方面,口岸通关量有所恢复,蒙煤资源偏紧且价格高位,存捂盘惜售心理,蒙煤至河北唐山及山西等地流向基本已经停发。本周焦炭第十轮提涨 50 并快速落地,焦企受高利润提振以及考虑到后期运输不确定性,焦企采购焦煤意向仍然强烈,个别煤矿提涨意愿较为浓厚。富宝煤炭研究小组认为:焦企开工高位,对焦煤需求良好,焦价历经十轮提涨累涨 500,带动焦煤市场向好,供紧需增格局下,短期炼焦煤稳中向好。

| 全国主要地区炼焦煤调价一览 | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|------|------|----|------|--|
| 地区 | 煤种 | 指标 | 上周价格 | 本周价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 长治 | 瘦主焦煤 | S0. 5A8 | 1420 | 1420 | _ | 车板含税 | |
| 唐山 | 焦煤 | S0. 8A11 | 1420 | 1420 | _ | 出厂含税 | |
| 邢台 | 1/3 焦煤 | S0. 5A9 | 1175 | 1175 | _ | 车板含税 | |
| 临沂 | 气煤 | S0. 5A9 | 990 | 990 | _ | 车板含税 | |
| 枣庄 | 1/3 焦煤 | S0. 8A7 | 1080 | 1080 | _ | 出厂含税 | |
| 孝义 | 焦煤 | S3. 0A10. 5 | 725 | 725 | _ | 车板含税 | |

二、本周焦炭市场综述与下周预测

本周焦炭第十轮提涨 50 并快速落地,目前焦企开工高位,发运良好。今日山西、河北、山东部分焦企开始第十一轮提涨 100 元/吨,12 月 28 日 0 时起执行。供应方面,主产地焦化去产能政策持续推进,自本月 18 日起已关停焦化产能 662 万吨,新增焦化产能 50 万吨,另有 470 万吨焦化产能已举行关停仪式但暂未推空,且近期重污染天气预警频出,部分地区焦企有不同程度的限产,焦炭市场供应持续偏紧。市场虽有部分新增产能投产,但对于缓解目前整体供应情况稍显乏力。需求方面,钢厂开工高位,厂内库存偏低,部分地区钢厂因运输因素影响,到货稍有下降,但对焦炭仍有较高需求,少数钢厂因当地焦炭供应趋紧,有转省外采购意向。港口方面,库存偏低,贸易价格上涨,然交易平平,交投谨慎多持观望态度。富宝焦炭研究小组认为:受去产能、环保影响,焦炭供应紧张局面将延续,钢厂开工高位,需求强劲,部分焦企开启第十一轮提涨,市场看涨情绪较强,短期焦炭稳中上行。

1



| 地区 | 品名 | 上周价格 | 本周价格 | 涨跌 | 备注 | |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-------|------|--|
| 唐山 | 二级冶金焦 | 2240-2250 | 2290-2300 | † 50 | 到厂含税 | |
| 乌海 | 二级冶金焦 | 1975-2025 | 2025-2075 | † 50 | 出厂含税 | |
| 日照 | 准一级冶金焦 | 2240-2250 | 2290-2300 | † 50 | 到厂含税 | |
| 晋中 | 一级冶金焦 | 2250-2300 | 2350-2400 | † 100 | 出厂含税 | |
| 七台河 | 二级冶金焦 | 2100 | 2150 | † 50 | 出厂含税 | |
| 天津港 | 一级冶金焦 | 2350-2400 | 2350-2400 | _ | 平仓含税 | |
| 平顶山 | 二级冶金焦 | 2160 | 2160 | _ | 出厂含税 | |
| 徐州 | 准一级冶金焦 | 2330 | 2430 | † 100 | 出厂含税 | |
| 太原 | 一级冶金焦 | 2200-2250 | 2250-2300 | † 50 | 出厂含税 | |
| (表 2) 全国主要地区焦炭调价一览 | | | | | | |

三、国内部分钢厂焦炭采购价格汇总

| 地区 | 钢厂 | 规格 | 货源地 | 上周价 | 本周价 | 涨跌 | 价格属性 |
|----|------|-----|-------|------|------|-------------|------|
| 华东 | 镔鑫特钢 | 准一级 | 山东/山西 | 2530 | 2630 | † 100 | 含税到厂 |
| | 马钢 | 准一级 | 河南 | 2320 | 2320 | 1 | 含税到厂 |
| | 莱钢 | 准一级 | 山东/山西 | 2575 | 2625 | † 50 | 含税到厂 |
| | 三钢 | 准一级 | 江西/山西 | 2450 | 2500 | † 50 | 含税到厂 |
| | 日钢 | 准一级 | 山东 | 2240 | 2290 | † 50 | 含税到厂 |
| 东北 | 新抚钢 | 二级 | 抚顺 | 2248 | 2298 | † 50 | 含税到厂 |
| | 凌钢 | 一级 | 河北/山西 | 2550 | 2600 | † 50 | 含税到厂 |
| 华北 | 河钢 | 一级 | 河北 | 2400 | 2500 | † 100 | 含税到厂 |
| | 承德建龙 | 二级 | 河北 | 2190 | 2240 | † 50 | 含税到厂 |
| | 文丰钢铁 | 二级 | 邯郸 | 2100 | 2150 | † 50 | 含税到厂 |
| | 天钢 | 一级 | 山西 | 2360 | 2360 | 1 | 含税到厂 |
| 华中 | 湘钢 | 准一级 | 湖南 | 2300 | 2350 | † 50 | 含税到厂 |
| 西北 | 龙钢 | 一级 | 山西 | 2230 | 2280 | † 50 | 含税到厂 |